

**ISALPHA**

**Société d'Investissement à Capital Variable**

**Siège social : 1, Place de Metz**

**L-1930 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 141.093**

**MISE EN LIQUIDATION**

du 9 janvier 2017

numéro 80/2017

L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée **ISALPHA**, une société anonyme de droit luxembourgeois existant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable en conformité avec la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « **Loi de 2010** »), ayant son siège social au 1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.093,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2312 du 23 septembre 2008, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy GOERGEN, employé de la BCEE, demeurant professionnellement au 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme HOFFMANN, employé de la BCEE, demeurant professionnellement au 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe OTT, employée de la BCEE, demeurant professionnellement au 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.

**Le Président a déclaré et prié le notaire d'acter que :**

**I. L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :**

**1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.**

2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur.

3. Divers.

II. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l'ordre du jour et publiés :

- au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du 7 décembre 2016 au n° RESA\_2016\_164.5 et du 23 décembre 2016 au n° RESA\_2016\_178.1 ; et

- au Luxemburger Wort du 7 décembre 2016 et du 23 décembre 2016,

- au Tageblatt du 7 décembre 2016 et du 23 décembre 2016, ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

III. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire soussigné en date du 30 novembre 2016 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Il résulte de la susdite liste de présence que sur les huit mille huit cent soixante-quatorze virgule trois deux trois (8.874,323) actions en circulation, **une (1) action** est dûment représentée à la présente Assemblée.

VI. En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et sa mise en liquidation volontaire conformément aux dispositions légales et statutaires.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer **Monsieur Yves JACOBÉ DE NAUROIS**, né à Talence (France) le 7 juillet 1948, demeurant professionnellement à L-2633 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), 6b, route de Trèves, comme liquidateur de la Société. Pour accomplir sa mission, le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'Assemblée décide d'allouer au liquidateur une indemnité d'un montant net de cinq mille euros (5.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée est levée.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signés avec nous notaire le présent acte.

Signé: G. Goergen, J. Hoffmann, C. Ott et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/733

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/ff Yvette THILL

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 17 janvier 2017